

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond DX Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

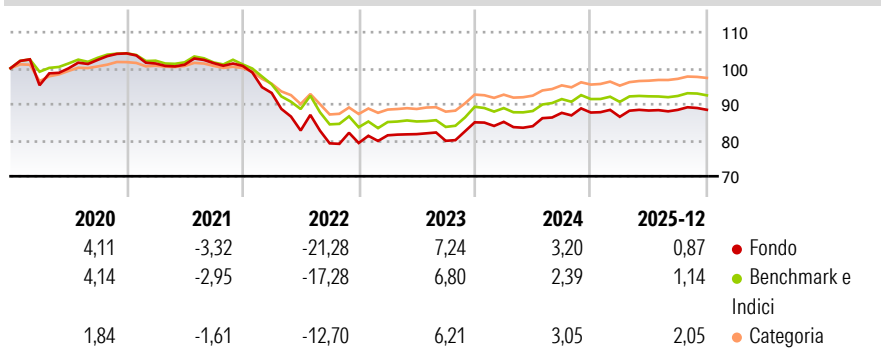
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

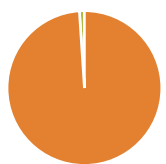
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,05	0,11
6-Mesi	0,98	1,05	1,33
1-Anno	2,11	2,53	2,85
3-Anni Ann.ti	3,01	2,92	3,21
5-Anni Ann.ti	-3,04	-2,16	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	2,01	0,21	0,02
2024	0,16	-1,41	4,41	0,10
2023	2,69	0,40	-2,27	6,43
2022	-7,47	-11,20	-4,31	0,13

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,79

10,81

A

Credit Quality %

	0		0
AAA	14,35	BBB	49,77
AA	7,19	BB	0,50
A	28,05	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,85
Italy (Republic Of) 4.05%	—	3,62
Italy (Republic Of) 4%	—	3,11
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,80
Romania (Republic Of) 5.63%	—	2,17
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,14
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,06
European Union 1.25%	—	2,04
France (Republic Of) 0.5%	—	1,73
Kreditanstalt Fuer...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,19
🏢 Societario	50,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,04
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	71,87
Da 4 a 6 cedole	24,48
Da 6 a 8 cedole	0,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	14,82
da 15 a 20	11,91
da 20 a 30	4,00
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 88,51	ISIN	LU2036766389		
Patrimonio Netto (Mln)	381,16 EUR				